

U C H W A Ł A 127/XXIII/2016

**Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 30 września 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity DzU. z 2016 r. , poz. 446.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU. z 2013r poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

**W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2016
Nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza
następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1 056 027,51 zł i zmniejsza się o kwotę 42 704,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 20 884 850,82 zł.

**a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 554,00 i zmniejsza się o kwotę 40 754,00 zł
tj. do kwoty 19 543 648,62 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 979 473,51 zł i zmniejsza się o kwotę 1 950,00 zł tj. do kwoty 1 341 202,20 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 136 378,51 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 123 055,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 20 520 169,64 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 158 305,00 zł i zmniejsza się o kwotę 121 000,00 zł tj. do kwoty 19 002 739,43 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 978 073,51 i zmniejsza się o kwotę 2 055,00 zł tj. do kwoty 1 517 430,21 zł

3) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2016 nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5) Przenosi się dział 801 rozdział 80104 paragraf 605 z planu finansowego Przedszkola do planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Boško
Józef Zbigniew Boszko

Uzasadnienie do Uchwały Nr 127/XXIII/2016 z dnia 30 września 2016 r.

Załącznik Nr 1

dział 754 rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 51 000,00 w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1 000,00 zł tj.

- ✓ dotacja ze Starostwa Powiatu zgodnie z umową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych. dla OSP Wyszogród.

- dochody majątkowe o kwotę 50 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego tj. łodzi płaskodennej dla OSP w Wyszogrodzie w tym:

- ✓ 14 900,00 zł - dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 130/OR/BP-I/D/16
- ✓ 25 000,000 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pismo nr WFOŚiGW..MS. WEE.4106.112.16.0016073.16 o przyznaniu promesy.
- ✓ 10 100,00 zł wkład własny z OSP Wyszogród,

dział 852 rozdział 85295 – pozostała działalność - zwiększenie planu dotacji o kwotę

25 850,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.47.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

dział 801 zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 928 073,51 zł zaliczka dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dofinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie”

w tym:

- ✓ **rozdział 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 550 147,39 zł** zaliczka dotacji dla Partnerów Projektu dla których, Gmina Wyszogród jest Liderem tj.

- Gmina Gostynin /Partner/ - kwota – 364 075,32 zł

- Gmina Bielsk /Partner/– 186 072,07 zł

z przeznaczeniem na termomodernizacje szkół.

- ✓ **rozdział 80104 przedszkola** – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 377 926,12 zł – zaliczka dotacji dla Lidera Projektu oraz dla Partnera tj.

- Gmina Wyszogród /Lider/ - kwota – 188 698,94

- Gmina Pacyna /Partner/ - 189 227,18

z przeznaczeniem na termomodernizacje przedszkoli.

Dotacja ujęta została w WPF w roku 2017 jednak ze względu na wcześniejsze zakończenie prac związanych z termomodernizacją budynku Przedszkola oraz zakończenie większości prac u partnerów projektu wystąpiono o zaliczkę dotacji.

Dokonano urealnienia planu dochodów budżetu

zmniejszono plan dochodów o kwotę 42 704,00 w tym:

dochody majątkowe o kwotę 1 950,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – brak wniosków o przekształcenie.

dochody bieżące o kwotę 40 754,00 zł w dziale 756 rozdział 75618 -wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t - ujęta w planie wpłata za zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i Internetu szerokopasmowego miała wpłynąć do 15.01.2016 r. /podpisana decyzja z Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim/

W/w należność do chwili obecnej nie wpłynęła w związku z powyższym został złożony pozew o zapłatę do sądu.

Wobec powyższego trudno przewidzieć czy wpłynie ona do końca roku.

i zwiększono plan dochodów w związku z wpływami ponadplanowanymi w tym:

dochody majątkowe o kwotę 1 400,00 zł

dział 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 400,00 zł na wpływach ze sprzedaży składników majątkowych będących własnością Gminy – sprzedaż samochodu strażackiego przez OSP Grodkowo

dochody bieżące o kwotę 49 704,00 zł

dział 010 rozdział 01095 pozostała działalność o kwotę 100 zł na wpływach z najmu i dzierżawy – dzierżawa terenów łowieckich

dział 750 rozdział 75023 urzędy gmin o kwotę 200 zł na wpływach z różnych usług – wpływy z tyt. ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Gminę kosztów wystawianych upomnień.

Dział 756 rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 50,00 zł na wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe o kwotę 49 154,00 zł na wpływach z różnych dochodów – zwrot podatku VAT za IV kwartał 2015 roku.

Dział 801 rozdział 80101– szkoły podstawowe –o kwotę 200,00 zł - wpływy za wydane odpisy świadectw szkolnych.

Załącznik Nr 2

Dział 750 rozdział 75023 urzędy gmin w tym:

– zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8 400,00 zł na usługach pozostałych z przeznaczeniem na opłacenie usług zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi związanymi z odzyskaniem podatku VAT za IV kwartał 2015 r. / 17% od kwoty zwróconego podatku/

– zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 055,00 zł na zakupach inwestycyjnych/ zmniejszone koszty zakupu programu księgowego/ i zwiększono plan wydatków bieżących na zakupie energii.

dział 754 rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 51 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia dla OSP Wyszogród./środki z dotacji/

- wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. zakup łodzi płaskodennej dla OSP Wyszogród.

Dokonano przeniesień

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 na zakupie usług pozostałych i zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia w **dziale 801 rozdział 80101** /zakup opału/

dział 801 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 928 073,51 zł środki z dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ”

w tym:

✓ **rozdział 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 550 147,39 zł** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla Partnerów Projektu dla których, Gmina Wyszogród jest Liderem tj.

- Gmina Gostynin /Partner/ - kwota – 364 075,32 zł

- Gmina Bielsk /Partner/– 186 072,07 zł

z przeznaczeniem na termomodernizację szkół.

✓ **rozdział 80104 przedszkola** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 377 926,12 zł w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla Gminy Pacyna Partnera Projektu - 189 227,18 zł – termomodernizacja przedszkola

- wydatki inwestycyjne Gmina Wyszogród /Lider/ - kwota – 188 698,94

z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przedszkola – ocieplenie budynku wraz z wymianą okien.

Dział 801 - dokonano urealnienia planu wydatków bieżących

zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 116 000,00 zł tj.

w rozdziale 80101– szkoły podstawowe o kwotę 86 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 25 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 61 000,00 zł

w rozdziale 80104 przedszkola o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników

i zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 116 000,00 zł

w rozdziale 80110– gimnazja na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

dział 852 rozdział 85295 – pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 850,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.47.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Załącznik Nr 3

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 055,00 zł na zadania pn. „Zakup programu komputerowego” w związku z mniejszymi kosztami zakupu programu „Księgowość budżetowa i planowanie”.
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn „ Zakup łodzi płaskodennej dla OSP Wyszogród”

Załącznik Nr 4

1. Wprowadzono 3 dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ” - są to dotacje udzielone Partnerom w ramach powyższego zadania dla których Gmina Wyszogród jest liderem w tym:

1. Gmina Gostynin – 364 075,32 zł
2. Gmina Bielsk – 186 072,07 zł
3. Gmina Pacyna – 189 227,18 zł

Załącznik nr 5

Dokonano przeniesienia działu 801 rozdziału 80104 paragraf 605 z planu finansowego jednostki budżetowej Przedszkola do planu finansowego jednostki budżetowej Urzędu Gminy i Miasta.

W w/w klasyfikacji budżetowej ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie "

Powyższe przeniesienie wynika z faktu, iż umowa na realizację tego zadania zawarta jest pomiędzy Ministrem Środowiska a Gminą i Miastem Wyszogród jako wykonawcą.

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Józef Zbigniew Boszko

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 127/XXIII/2016 z 30.09.2016 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | bieżące | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 249 519,82 | 0,00 | 100,00 | 249 619,82 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 2 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 51 244,00 | 0,00 | 200,00 | 51 444,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 100 472,00 | -40 754,00 | 50,00 | 6 059 768,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | -40 754,00 | 0,00 | 59 246,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 68 000,00 | 0,00 | 50,00 | 68 050,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 926 915,00 | 0,00 | 49 154,00 | 6 976 069,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 80 200,00 | 0,00 | 49 154,00 | 129 354,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 419 019,00 | 0,00 | 200,00 | 419 219,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 0,00 | 200,00 | 350,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 513 894,00 | 0,00 | 25 850,00 | 5 539 744,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 459 200,00 | 0,00 | 25 850,00 | 485 050,00 |
| | bieżące razem: | 19 507 848,62 | -40 754,00 | 76 554,00 | 19 543 648,62 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 127 115,10 | -1 950,00 | 1 400,00 | 126 565,10 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | | -1 950,00 | | 0,00 | | 8 050,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | | 0,00 | | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | 0,00 | | 10 100,00 | | 10 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | | 0,00 | | 14 900,00 | | 14 900,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | | 0,00 | | 928 073,51 | | 928 073,51 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | 0,00 | | 928 073,51 | | 928 073,51 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | | 0,00 | | 928 073,51 | | 928 073,51 |
| | majątkowe razem: | 363 678,69 | | -1 950,00 | | 979 473,51 | | 1 341 202,20 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 129,21 | | 0,00 | | 928 073,51 | | 937 202,72 |
| | Ogółem: | 19 871 527,31 | | -42 704,00 | | 1 056 027,51 | | 20 884 850,82 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 129,21 | | 0,00 | | 928 073,51 | | 937 202,72 |

Załącznik nr. 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 127/XXIII/2016 z 30.09.2016 r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|---|--|---|--|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy/udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykryty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należących | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy/udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykryty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą 2 484 439,80 zmniejszenie -2 055,00 zmniejszenie 10 455,00 po zmianach 2 482 839,80 | 2 471 424,80 0,00 10 455,00 2 481 879,80 | 2 342 804,80 0,00 10 455,00 2 353 259,80 | 1 865 633,00 0,00 0,00 1 865 633,00 | 477 171,80 0,00 10 455,00 487 626,80 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 128 620,00 0,00 0,00 128 620,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13 015,00 -2 055,00 0,00 10 960,00 | 13 015,00 -2 055,00 0,00 10 960,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą 2 136 159,80 zmniejszenie -2 055,00 zmniejszenie 10 455,00 po zmianach 2 144 599,80 | 2 133 599,80 0,00 10 455,00 2 144 054,80 | 2 116 579,80 0,00 10 455,00 2 127 034,80 | 1 712 053,00 0,00 0,00 1 712 053,00 | 404 526,80 0,00 10 455,00 414 981,80 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 17 020,00 0,00 0,00 17 020,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 960,00 0,00 0,00 10 960,00 | 10 960,00 0,00 0,00 10 960,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą 278 228,00 zmniejszenie -5 000,00 zmniejszenie 51 000,00 po zmianach 222 228,00 | 218 228,00 -5 000,00 1 000,00 221 228,00 | 198 374,00 -5 000,00 1 000,00 201 374,00 | 65 192,00 0,00 0,00 65 192,00 | 133 182,00 -5 000,00 1 000,00 129 182,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19 854,00 0,00 0,00 19 854,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 | 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 75412 | | Obchrończe straże pożarne | przed zmianą 231 228,00 zmniejszenie -5 000,00 zmniejszenie 51 000,00 po zmianach 175 228,00 | 221 228,00 -5 000,00 1 000,00 217 228,00 | 201 374,00 -5 000,00 1 000,00 201 374,00 | 65 192,00 0,00 0,00 65 192,00 | 136 182,00 -5 000,00 1 000,00 131 182,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19 854,00 0,00 0,00 19 854,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 | 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą 7 712 124,51 zmniejszenie -86 000,00 zmniejszenie 555 147,39 po zmianach 7 270 977,12 | 6 714 051,00 -86 000,00 5 000,00 6 729 051,00 | 3 193 338,00 -86 000,00 5 000,00 3 114 338,00 | 2 833 868,00 0,00 0,00 2 833 868,00 | 381 472,00 0,00 5 000,00 386 472,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 152 292,00 0,00 0,00 152 292,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 550 147,39 0,00 0,00 550 147,39 | 550 147,39 0,00 0,00 550 147,39 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 80101 | | Skolony podstałowe | przed zmianą 955 442,00 zmniejszenie -30 000,00 zmniejszenie 377 926,12 po zmianach 547 515,88 | 885 442,00 -30 000,00 0,00 855 442,00 | 890 950,00 -30 000,00 0,00 860 950,00 | 697 503,00 -30 000,00 0,00 667 503,00 | 173 447,00 0,00 0,00 173 447,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 492,00 0,00 0,00 24 492,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 447 926,12 0,00 0,00 447 926,12 | 447 926,12 0,00 0,00 447 926,12 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą 1 303 368,12 zmniejszenie 1 333 480,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 1 169 888,12 | 855 442,00 1 333 480,00 0,00 1 169 888,12 | 830 950,00 1 247 200,00 0,00 1 105 891,00 | 657 503,00 1 105 891,00 0,00 657 503,00 | 173 447,00 0,00 0,00 173 447,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 492,00 0,00 0,00 24 492,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 447 926,12 0,00 0,00 447 926,12 | 447 926,12 0,00 0,00 447 926,12 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą 1 116 000,00 zmniejszenie 1 449 480,00 zmniejszenie 6 118 211,00 po zmianach 1 116 000,00 | 116 000,00 1 449 480,00 6 118 211,00 1 116 000,00 | 116 000,00 1 983 200,00 847 063,22 1 116 000,00 | 116 000,00 1 221 891,00 467 918,00 116 000,00 | 0,00 141 308,00 379 145,22 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 86 280,00 0,00 0,00 86 280,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą 6 144 061,00 zmniejszenie 150 280,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 5 993 781,00 | 6 144 061,00 150 280,00 0,00 5 993 781,00 | 847 063,22 20 260,00 0,00 867 323,22 | 467 918,00 0,00 0,00 467 918,00 | 379 145,22 20 260,00 0,00 399 405,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 286 997,78 0,00 0,00 5 286 997,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą 19 506 846,13 zmniejszenie -1 231 005,00 zmniejszenie 1 136 378,51 po zmianach 17 135 462,62 | 19 506 846,13 -1 231 005,00 158 305,00 18 463 146,13 | 20 260,00 -121 000,00 132 455,00 19 374 599,13 | 7 970 350,00 -116 000,00 116 000,00 7 970 350,00 | 4 231 668,38 -5 000,00 16 455,00 4 231 123,38 | 606 000,00 0,00 0,00 606 000,00 | 5 753 361,78 0,00 25 860,00 5 779 221,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541 411,70 -2 055,00 978 073,51 541 411,70 | 541 411,70 -2 055,00 978 073,51 541 411,70 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| | | Wydatki razem: | 20 520 169,64 | 19 002 739,43 | 12 212 873,38 | 7 970 350,00 | 4 242 523,38 | 606 000,00 | 5 779 211,78 | 0,00 | 0,00 | 404 654,27 | 1 517 430,21 | 1 517 430,21 | 1 031 689,33 | 0,00 | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
(Podpis)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Nr 127/XXIII/2016 z 30.09.2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 630 | 63095 | Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wyszogród, Wilczkowo, Marcjanka, Ciuckowo i Roszkowice | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | Turystyka | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | | Pozostała działalność | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 700 | 70005 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie i Mieście Wyszogród | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 126 096,00 | 0,00 | 126 096,00 |
| 750 | 75023 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 096,00 | 0,00 | 126 096,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 096,00 | 0,00 | 126 096,00 |
| | | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Plockiej 36 | 126 096,00 | 0,00 | 126 096,00 |
| 754 | 75412 | Administracja publiczna | 13 015,00 | -2 055,00 | 10 960,00 |
| | | Urzędy gmin | 13 015,00 | -2 055,00 | 10 960,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 015,00 | -2 055,00 | 10 960,00 |
| 900 | 90001 | Zakup programu komputerowego | 13 015,00 | -2 055,00 | 10 960,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| | | Ochotnicze stráže pożarne | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 900 | 90001 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| | | Zakup łodzi płaskodennej dla OSP Wyszogród | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 227 434,38 | 0,00 | 227 434,38 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 227 434,38 | 0,00 | 227 434,38 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 434,38 | 0,00 | 227 434,38 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo | 227 434,38 | 0,00 | 227 434,38 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| | | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| | | Zakup bieżni na halę sportową | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| | | Razem | 437 595,38 | 47 945,00 | 485 540,38 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy i Miasta Wyszogród
[Podpis]
 Ryszard Zbigniew Boszko

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2016 r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|----------|---|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | |
| 710 | 71095 | Województwo Mazowieckie | 3 744,00 |
| 801 | 80101 | Gmina Gostynin | 364 075,32 |
| 801 | 80101 | Gmina Bielsk | 186 072,07 |
| 801 | 80104 | Gmina Pacyna | 189 227,18 |
| 801 | 80195 | Urząd Gminy w Duninowie | 4 637,00 |
| 801 | 80195 | Urząd Miasta w Płocku | 1 363,00 |
| 900 | 90095 | Powiat Płocki | 935,20 |
| | | | 750 053,77 |
| Dział | Rozdział | Treść | plan |
| 2 | 3 | 4 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowych | 90 000,00 |
| Ogółem | | | 90 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Bozko
Józef Zbigniew Boszko